



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 25.10.2022

ATA DE REUNIÃO Nº 77

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniu-se, ordinariamente, o Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, por videoconferência, com a participação dos membros Roberto Rocha Gomes e Palmiro Franco Capone. Também participaram da reunião o Chefe da Governança, Juliano de Souza Oliveira, a Analista em Geociências da Governança Cheila Santos Galvão, o Coordenador de Riscos da Governança Diego Panazio Zeitune, a Coordenadora de Controles Internos da Governança Dayse Mara Gonçalves Lavra, o Chefe da Contabilidade, Flávio Augusto Souza Pinheiro, o Técnico em Geociências da SEGER, Gilmar Amaral Berriel e atuando como Secretário o Analista em Geociências da SEGER, Cristiano Jorge André. Roberto e Capone agradeceram a presença de todos e iniciaram a reunião informando terem tomado conhecimento do Relatório das Atividades de Controles Internos e Conformidade do 2º trimestre de 2022, e solicitaram à Governança apresentar o que vem sendo realizado em 2022. Juliano e sua equipe iniciaram uma apresentação, onde abordaram os assuntos relativos às atividades executadas pela área de Governança, como o trabalho de Gestão de Riscos e Controles Internos que vem sendo construído junto às áreas da empresa. Juliano, informou ainda, que tem mantido conversas com o chefe da AUDITE Marcelo Cantuário sobre a importância de juntar esforços, para melhorar o controle dos processos da empresa. Na sequência, Juliano falou sobre a atualização das Normas da empresa, com uma base normativa carente e desatualizada, informando que até o momento 30% delas foram atualizadas. Informou existirem no SEI cerca de 70 processos da Empresa, com atuação da Governança. Juliano falou ainda sobre os tipos de riscos existentes, o estratégico, tático, residual e operacional, comentando sobre cada um deles. Informou aos membros do COAUD sobre a implantação do Sistema AGATHA, o que irá facilitar os trabalhos da Governança, pois haverá um cruzamento de dados, e que todas as informações do sistema facilitarão a rotina de trabalho, que vem sendo feito com a emissão de planilhas. Para a implantação do Sistema ajustes estão sendo feitos pela área de TI. Informou que está sendo elaborada Norma sobre Gestão de Riscos e que a Governança finalizou, entre outros, a Matriz de Riscos Estratégicos 2020/2024, a Matriz de Riscos de Contratações-DEAMP, a Matriz de Riscos - Integridade e a Declaração de Appetite a Riscos. Os membros do COAUD destacaram o fato da Governança buscar a integração do Controle Interno com a Gestão de Risco, com as duas coordenações trabalhando no mesmo sentido. O COAUD expressou sua expectativa na elaboração da Matriz de Risco da Empresa e que futuramente cada órgão da CPRM tenha a sua Matriz de Risco. Sugeriram que a

Governança faça campanhas educativas e incentive uma cultura de gestão de riscos na CPRM. Roberto e Capone agradeceram a presença de toda equipe da Governança. Em seguida passaram a palavra para o chefe da DICOGE, que tratou dos assuntos da Contabilidade, dentre os quais o Relatório da Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2022, a situação dos depósitos judiciais, o inventário de bens patrimoniais, informando que já foi finalizado e os registros contábeis serão apresentados no relatório do 3º trimestre, de 2022. Flávio informou ainda que foi renovado o contrato com a TOTVS, visando a implantação do REINF, que é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Continuando, Flávio comunicou que a Auditoria Independente identificou e destacou recolhimentos a maior de tributos de folha de pagamento, que estão sendo consolidados para serem compensados. Quanto à Certidão Negativa de Débitos Federal (CND), está sendo regularizada à partir do mês de novembro de 2022. Com relação ao adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), o chefe da DICOGE informou que em reunião com membros do MME, concluíram que a empresa deva adotar o AFAC, porém constataram que a CPRM ainda detém ações em mãos de empresas privadas (empresas públicas que foram privatizadas - ex: Eletrobras). Roberto e Capone destacaram que o assunto deve ser devidamente aprofundado e encaminhado à Diretoria Executiva, para um planejamento para a CPRM repor o capital da empresa, comprando as ações em questão, levando o assunto para o MME, a SEST, Ministério da Economia, e discussão com a Auditoria Independente, entretanto, verificando as implicações de alteração jurídica que possam advir, considerando o regime atual de empresa pública, sociedade por ações. Flávio falou ainda sobre os depósitos judiciais, com a formalização de contrato junto ao Banco do Brasil, para emissão de extratos trimestrais. Os membros do COAUD agradeceram a presença do chefe da DICOGE. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 11:40 horas, ficando agendadas novas reuniões no dia 08/11/2022, às 09:00 horas, com a presença da AUDITE e dia 29/11/2022.

PALMIRO FRANCO CAPONE

Membro do Comitê de Auditoria

ROBERTO ROCHA GOMES

Membro do Comitê de Auditoria

CRISTIANO JORGE ANDRÉ

Secretário



Documento assinado eletronicamente por **PALMIRO FRANCO CAPONE, Membro do Comitê de Auditoria**, em 25/11/2022, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO ROCHA GOMES, Membro do Comitê de Auditoria**, em 27/11/2022, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANO JORGE ANDRÉ, Analista em Geociências**, em 27/11/2022, às 22:54, conforme horário oficial



de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **1304856** e o código CRC **BB789F86**.

Referência: Processo nº 48042.000549/2022-58

SEI nº 1304856